



РУКОВОДСТВО ПО ПОЛИТИКЕ

Общие требования

Программа восстановления жилого фонда «NY Rising»

Эндрю М. Куомо, губернатор штата Нью-Йорк
РутAnn Виснаускас, комиссар/исполнительный директор,
Управление по реконструкции жилья и населенных пунктов (HCR)

апрель 2021 Версия 1.2

Подготовили:

Управление губернатора по восстановительным работам после ураганов (GOSR)

Управление по реконструкции жилья и населенных пунктов (HCR)

Housing Trust Fund Corporation

Управление по реконструкции жилья и населенных пунктов

Политики, описанные в данном руководстве, действительны по состоянию на апрель 2021. В данном руководстве представлена текущая версия общей политики Управления губернатора по восстановительным работам после штормов (GOSR), которая определяет общие рекомендации по осуществлению программ восстановления жилого фонда GOSR. Все руководства по политикам будут периодически пересматриваться и обновляться. GOSR приложит все силы, чтобы поддерживать руководства по политикам в актуальном состоянии. Поэтому для получения актуальной версии политик GOSR настоятельно рекомендуем посетить наш сайт www.stormrecovery.ny.gov или написать по электронной почте на адрес info@stormrecovery.ny.gov. Тем не менее, время от времени может оказаться, что политика изменилась, а руководство еще не пересмотрено.

Эта страница специально оставлена пустой

Оглавление

Цели программы «New York Rising»	5
Введение.....	5
Надзор за восстановительными работами после ураганов.....	5
Обзор руководства.....	5
1.0 Административные требования программы и общие федеральные нормы и правила 6	
1.1 Закон о правах американских граждан-инвалидов (ADA) и Раздел 504	6
1.2 Закон Дэвиса-Бэкона и связанные законы (DBRA)	8
1.3 Преобладающие ставки заработной платы для штата Нью-Йорк.....	9
1.4 Закон о рабочем времени по договору и стандартах безопасности	10
1.5 Закон Коупленда «О противодействии откатам».....	10
1.6 Равные возможности трудоустройства (EEO).....	10
1.7 Справедливое решение жилищных вопросов.....	11
1.8 Закон о справедливых трудовых стандартах от 1938 г. с поправками (FLSA)	12
1.9 Ограниченный уровень владения английским языком (LEP).....	12
1.10 Предприятия, принадлежащие представителям меньшинств и/или женщинам (MWBE)	13
1.11 Раздел 3	14
1.12 Политика предотвращения перемещения местных жителей.....	14
1.13 Закон о единых правилах помощи при переселении и приобретении недвижимости .	14
1.14 Недвижимое имущество.....	16
1.15 Управление финансами	17
1.16 Ведение записей, сроки хранения и управление файлами.....	18
Отчеты	19
Хранение записей	20
Доступ к записям.....	20
Аудиторский след	22
1.17 Конфликты интересов и конфиденциальность.....	22
Конфликты интересов.....	23
Конфиденциальность.....	24
1.18 Выявление и предотвращение дублирования пособий	25
Политика возврата средств	25
1.19 Проверки для предотвращения мошенничества, расточительства и злоупотреблений	
(AFWA).....	26
Рассмотрение результатов проверки AFWA.....	26
Принятие решений и эскалация результатов AFWA.....	27
2.0 Обзор мониторинга и нормативно-правового соответствия.....	28
2.1 Мониторинг программ.....	28
2.2 Внешний мониторинг.....	28
2.3 Единый аудит	29

2.4	Расследования	30
2.5	Управление по вопросам многообразия и гражданских прав (DCR)	30
3.0	Сокращения и определения	32
3.1	Сокращения.....	32
3.2	Определения.....	32

Цели программы «New York Rising»

Введение

Надзор за восстановительными работами после ураганов

В июне 2013 года губернатор Куомо учредил Управление губернатора по восстановительным работам после ураганов (GOSR), входящее в Housing Trust Fund Corporation (HTFC), чтобы оптимизировать координацию работ по восстановлению и реконструкции в населенных пунктах штата Нью-Йорк, пострадавших от ураганов. Управление GOSR работает в рамках Housing Trust Fund Corporation (HTFC) штата Нью-Йорк. HTFC — это компонент Департамента реконструкции жилья и населенных пунктов (HCR) штата Нью-Йорк, единой организации, объединяющей различные учреждения штата Нью-Йорк и благотворительные корпорации, участвующие в реконструкции жилья и населенных пунктов. Управление GOSR было образовано для управления средствами, поступающими в рамках Общей субсидии на развитие населенных пунктов и восстановление после стихийных бедствий (CDBG-DR).

Работая в тесном контакте с местными и общественными деятелями, Управление GOSR отвечает на самые неотложные потребности в восстановлении населенных пунктов, в то же время определяя долгосрочные и инновационные решения для укрепления инфраструктуры и критически важных систем Штата. Управление GOSR также осуществляет разнообразные программы, связанные с восстановлением жилья, экономическим развитием и восстановлением населенных пунктов после разрушительных последствий урагана «Айрин», тропического шторма «Ли» и урагана «Сэнди».

Обзор руководства

В данном руководстве описаны общие федеральные нормы и правила, административная политика и политика мониторинга и контроля соответствия, которые используются Штатом и его агентами при осуществлении программ восстановления жилого фонда и программ «Жизнь с заливом». Помимо правил и требований, относящихся конкретно к осуществляемым GOSR программам восстановления жилого фонда и программ «Жизнь с заливом» (LWTB), существуют несколько дополнительных общих федеральных правил, которые необходимо соблюдать при осуществлении программ, имеющих федеральное финансирование. Это руководство составлено как источник информации для

Управления GOSR и его партнеров относительно федеральных правил, касающихся равного доступа к здравоохранению и мерам безопасности и недопущения дискриминации. Оно служит общим справочным документом для административного персонала и других заинтересованных сторон, подрядчиков и местных органов власти (правительств городов и округов), которые участвуют в качестве «субполучателей субсидий» в предоставлении помощи по программе, и некоммерческих организаций, которые участвуют в программе в качестве «субполучателей» или консультантов.

Данное руководство не является полным собранием всех внутренних процедур программы, которые выполняются Штатом и его агентами для обеспечения эффективной реализации политик, содержащихся в данном руководстве. Данное руководство и руководства для других программ будут опубликованы для изучения и использования на сайте <http://www.stormrecovery.ny.gov>.

1.0 Административные требования программы и общие федеральные нормы и правила

Управление GOSR и его застройщики/субполучатели должны соблюдать все применимые федеральные и штатные законы, правила и нормы. В этом разделе представлен обзор важных действующих федеральных норм и правил.

1.1 Закон о правах американских граждан-инвалидов (ADA) и Раздел 504

Раздел 504 Закона о реабилитации инвалидов (Rehabilitation Act) от 1973 года запрещает дискриминацию на основе нетрудоспособности в программах, имеющих федеральное финансирование. Согласно этому разделу никакое лицо, имеющее право по другим критериям, не может, исключительно вследствие его нетрудоспособности, быть исключено из участия (включая трудоустройство), получить отказ в предоставлении льгот по программе или быть подвергнуто дискриминации в рамках любой программы или деятельности, имеющей федеральное финансирование. Закон о правах американских граждан-инвалидов (ADA) от 1990 года запрещает дискриминацию лиц с нетрудоспособностью (ограниченными возможностями) и гарантирует таким лицам равные возможности при найме на работу, получении штатных и местных государственных услуг, гостиничных услуг, обслуживании в коммерческих предприятиях и на транспорте. Закон также обязывает использовать специальное телекоммуникационное устройство для лиц с нарушениями речи (TDD) или телефонную диспетчерскую

службу.¹ Управление GOSR принимает действенные меры для того, чтобы обеспечить лицам с нетрудоспособностью (ограниченными возможностями) равный доступ к программам, предлагаемым Управлением GOSR, и чтобы обеспечить предоставление всех пособий, помощи или услуг наиболее интегрированным способом. Правомочным лицам с ограниченными возможностями предоставляется информация о доступности программ, услуг и действий, а программы, действия и услуги GOSR непосредственно доступны лицам с ограниченными возможностями и могут быть ими использованы. Управление GOSR также обеспечивает внесение разумных исправлений и изменений в политики, практики и процедуры, чтобы гарантировать лицам с ограниченными возможностями равный доступ к услугам и программам. Кроме того, все программы, услуги и действия доступны (как на структурном, так и на административном уровне) для лиц с ограниченными возможностями. Обязательство Управления GOSR соблюдать требования закона ADA распространяется на всех субполучателей, поставщиков и застройщиков.

Раздел 504 требует, чтобы для всех проектов нового строительства многоквартирных арендных жилых домов на 5 или более квартир и/или проектов существенных изменений многоквартирных арендных жилых домов на 15 или более квартир не менее 5% жилых квартир (но не менее одной квартиры) должны быть доступны для лиц с ограниченной мобильностью. Еще дополнительно 2% квартир (но не менее одной квартиры) должны быть доступны для лиц с сенсорными нарушениями (т. е. с нарушениями зрения или слуха). В зданиях, где имеются 5 или более квартир и как минимум один лифт, все квартиры и все места общего пользования должны соответствовать требованиям Раздела 504. В зданиях, где имеются 5 или более квартир и нет лифта, все квартиры на первом этаже и все места общего пользования должны соответствовать требованиям Раздела 504. Кроме того, согласно Разделу 504, в случае финансирования из федеральных источников при проектировании и строительстве новых нежилых объектов должны обеспечиваться доступ и возможности использования для лиц с ограниченными возможностями, а при изменении существующих нежилых объектов такие доступ и возможности использования должны обеспечиваться в максимально возможном объеме.

¹ http://www.ada.gov/2010_regs.htm

Закон об архитектурных препятствиях (Architectural Barriers Act, ABA) от 1968 года требует, чтобы в случае федерального финансирования некоторые здания проектировались, строились или модифицировались в соответствии со стандартами, обеспечивающими доступность для лиц с физическими ограничениями. Закон ABA действует для любого здания или объекта, полностью или частично финансируемого из федеральных средств, кроме жилых строений, принадлежащих частным владельцам. Соответствующие здания и объекты, спроектированные, построенные или модифицированные с использованием средств CDBG, подпадают под действие Закона ABA и должны соответствовать Единым федеральным стандартам доступности (Uniform Federal Accessibility Standards, UFAS).

1.2 Закон Дэвиса-Бэкона и связанные законы (DBRA)

Закон Дэвиса-Бэкона² со связанными законами (DBRA) требует, чтобы все субполучатели, подрядчики и субподрядчики, получающие полностью или частично финансирование по программе CDBG-DR через Управление GOSR для строительства, модификации или ремонта общественных зданий в размере свыше \$2,000 (кроме жилых зданий, имеющих менее 8 квартир), платили своим работникам и механикам, нанятым по контракту, не меньше местной преобладающей ставки заработной платы и предоставляли дополнительные льготы за соответствующую работу на аналогичных проектах в данной местности. Однако требования закона Дэвиса-Бэкона не применяются к работам с аккордной оплатой. В соответствующие контракты должны быть включены «стандартные положения по защите труда» в соответствии с законом Дэвиса-Бэкона. В некоторых случаях применимы как преобладающие ставки заработной платы для штата Нью-Йорк, так и преобладающие ставки заработной платы по закону Дэвиса-Бэкона. В таких случаях приоритет имеет большая ставка. Исключения из DBRA включают следующее:

- Строительные контракты на \$2,000 или менее;
- Приобретение недвижимого имущества;
- Архитектурные и инженерные сборы;

² 40 U.S.C. § 3141 *и след.*

- Другие услуги (например, юридические, бухгалтерские, на управление строительством);
- Другие нестроительные элементы (например, мебель, лицензии на ведение коммерческой деятельности, налоги на недвижимость);
- Восстановление жилой недвижимости, предназначенной менее чем для восьми семей; и
- Действия по сносу и/или очистке территории, за исключением случаев, связанных со строительством (снос и очистка территории как независимые функции не считаются строительством).

Субполучатели должны в сотрудничестве с Управлением GOSR получить для каждого проекта решения относительно преобладающих ставок заработной платы для федерального уровня и штата Нью-Йорк. После получения заявок Управление GOSR проверяет право подрядчика на участие в программе.

Кроме того, Управление GOSR должно выполнять требования к отчетности согласно предписаниям Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD) и Министерства труда США (DOL). Это требование распространяется на субполучателей и подрядчиков GOSR.

Отдел контроля соответствия заработной платы (Wage Compliance Unit) Департамента мониторинга и комплаенса (MCD) Управления GOSR контролирует соблюдение требований DBRA в применимых программах и услугах Управления GOSR путем сбора еженедельных платежных ведомостей, инспекций площадок и опроса работников.

1.3 Преобладающие ставки заработной платы для штата Нью-Йорк

Помимо требований DBRA, для строительных проектов GOSR могут действовать преобладающие ставки заработной платы для штата Нью-Йорк. Согласно Закону о труде (Labor Law) штата Нью-Йорк³, подрядчики и субподрядчики обязаны выплачивать предпочтительную ставку заработной платы и доплату (дополнительные льготы) всем работникам, работающим по договору на проекте общественного объекта. Работодатели обязаны выплачивать преобладающую ставку заработной платы для местности, в которой выполняется работа.

³ Статья 8 Закона о труде штата Нью-Йорк, раздел 220

Преобладающая ставка заработной платы — это ставка оплаты, определенная законом для работы, выполняемой на проектах общественных сооружений. Это действует для всех работников, рабочих или механиков, нанятых по договору на строительство общественного сооружения.

1.4 Закон о рабочем времени по договору и стандартах безопасности

Закон о рабочем времени по договору и стандартах безопасности (Contract Work Hours and Safety Standards Act, CWHSSA)⁴ распространяется на договоры с федеральным финансированием (полным или частичным) на сумму свыше \$100,000 и требует, чтобы работникам предоставляли оплату, как минимум в 1,5 раза превышающую их базовую ставку оплаты, за все время, проработанное свыше 40 часов в неделю. В случае нарушения подрядчик или субподрядчик обязан уплатить пострадавшему работнику невыплаченную заработную плату и заранее оцененное возмещение в размере \$10.00 в день для каждого работника, который работал сверхурочно и не получил оплату за сверхурочную работу. Из сумм, выплачиваемых подрядчику или субподрядчику, могут быть удержаны средства для выплаты невыплаченной заработной платы и заранее оцененного возмещения.

1.5 Закон Коупленда «О противодействии откатам»

Закон Коупленда «О противодействии откатам» (Copeland Anti-Kickback Act)⁵ квалифицирует как уголовное преступление любой случай, когда какое-либо лицо каким-либо образом побуждает лицо, участвующее в выполнении общественных работ или строительстве, реконструкции, завершении или ремонте любого общественного здания или здания/работы, полностью или частично финансируемых за счет федеральных кредитов или субсидий, отказаться от какой-либо части компенсации, на которую оно имеет право согласно его трудовому соглашению. Закон также предусматривает отправку заверенных еженедельных платежных ведомостей всеми подрядчиками и субподрядчиками.

1.6 Равные возможности трудоустройства (ЕЕО)

[Указ № 11246](#) «О равных возможностях трудоустройства» (с поправками) запрещает федеральным подрядчикам и субподрядчикам

⁴ 40 U.S.C. раздел 327 и сл.

⁵ 18 U.S.C. раздел 874 в формулировке, принятой в 29 часть 3

строительных работ с федеральным финансированием, выполняющим правительственные заказы на сумму более \$10,000 за год, при принятии решений о найме персонала проводить дискриминацию на основе расы, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентификации или национального происхождения. Этот указ также обязывает подрядчиков на государственных заказах принимать конструктивные меры по обеспечению равных возможностей во всех аспектах трудоустройства.⁶ Это постановление также соблюдается в рамках программ GOSR, и участвующие подрядчики и субподрядчики должны для подтверждения соответствия представлять заявление о политике ЕЕО, штатное расписание и квартальные отчеты.

1.7 Справедливое решение жилищных вопросов

Закон о справедливом решении жилищных вопросов (Fair Housing Act) обязывает всех получателей субсидий, субполучателей и/или застройщиков, получающих полностью или частично финансирование от HUD, засвидетельствовать, что ни одно лицо не получило отказ в участии, отказ в получении льгот или подвергнуто дискриминации в рамках какой-либо жилищной программы или действия по причине расы, цвета кожи, религии, семейного статуса, национального происхождения, пола или нетрудоспособности. Закон о справедливом решении жилищных вопросов содержит требования, в соответствии с которыми проекты многоквартирных жилых домов из четырех или более квартир, сданных в эксплуатацию после 13 марта 1991 года, должны обеспечивать доступ для лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, субполучатели и/или застройщики, получающие полностью или частично финансирование от GOSR, должны также соблюдать Закон о правах человека штата Нью-Йорк (New York State Human Rights Law), который охватывает те же характеристики, что и Федеральный закон о справедливом решении жилищных вопросов, но обеспечивает дополнительную защиту, не допуская дискриминацию по признаку возраста, сексуальной ориентации, семейного положения и службы в вооруженных силах.

Для контроля исполнения Закона о справедливом решении жилищных вопросов Управление GOSR проверяет, что все получатели субсидий, субполучатели и/или застройщики отвечают применимым требованиям Закона о справедливом решении жилищных вопросов и Плана действенного маркетинга и предоставляют план

⁶ 41 CFR часть 60.

маркетинга и отчитываются о соблюдении требований в соответствии с Законом о справедливом решении жилищных вопросов и связанными формами на веб-сайте HCR (где применимо). План действенного маркетинга должен соответствовать применимым требованиям Законов о справедливом решении жилищных вопросов и продемонстрировать, как заявитель намерен действительно продвигать справедливое решение жилищных вопросов через применимые программы восстановления после стихийных бедствий GOSR. Кроме того, Управление GOSR и его субполучатели ведут учет и отчетность по демографическим характеристикам бенефициаров и заявителей действий (включая расовую и этническую принадлежность, а также пол главы домохозяйства для заявителей действий с прямым предоставлением льгот) для обеспечения соблюдения Закона о справедливом решении жилищных вопросов.

1.8 Закон о справедливых трудовых стандартах от 1938 г. с поправками (FLSA)

[Закон о справедливых трудовых стандартах \(Fair Labor Standards Act\) от 1938 года⁷](#) с поправками (FLSA) устанавливает базовые минимальные уровни заработной платы для всех работ и требует выплаты сверхурочных, размер которых должен как минимум в 1,5 раза превышать базовую почасовую ставку, за время, отработанное сверх 40 часов в неделю для работников, не подпадающих под исключения.⁸ Эти трудовые стандарты применимы ко всему контракту на строительство, даже если средства CDBG-DR используются для финансирования только части проекта.

1.9 Ограниченный уровень владения английским языком (LEP)

[Федеральный указ № 131661](#) требует от Управления GOSR и всех подчиненных учреждений, программ, субполучателей, подрядчиков, субподрядчиков и/или застройщиков, финансируемых полностью или частично из средств CDBG-DR, обеспечить справедливый и полноценный доступ к программам и услугам для семей и отдельных лиц с ограниченным уровнем владения английским языком (LEP). Управление GOSR обеспечивает справедливый доступ посредством реализации Плана языковой поддержки (LAP), который включает информирование на других языках (не английском), услуги по переводу важнейших документов, бесплатные услуги языковой поддержки и обучение персонала. Координатор LEP

⁷ 29 U.S.C. 201.

⁸ *Тем же.*

GOSR отвечает за координацию всех действий, связанных с LAP, а Отдел по вопросам многообразия и гражданских прав (DCR) GOSR контролирует их реализацию.

1.10 Предприятия, принадлежащие представителям меньшинств и/или женщинам (MWBE)

Положения федерального [указа № 12432](#) обязывают отдельные федеральные учреждения расширять привлечение предприятий, принадлежащих представителям меньшинств (MBE). Документ 2 CFR 200.321 предписывает, чтобы все нефедеральные организации принимали все необходимые шаги, чтобы все субполучатели, подрядчики, субподрядчики и/или застройщики, финансируемые полностью или частично из федеральных средств (включая CDBG-DR), по мере возможности обеспечивали предложение контрактов и других экономических возможностей малым предприятиям и предприятиям, принадлежащим представителям меньшинств или женщинам (WBE), и компаниям из регионов с избытком рабочей силы.

Штат Нью-Йорк входит в число национальных лидеров по привлечению предприятий MBE и WBE бюджетными организациями. Согласно целям штата, сформулированным администрацией, для проектов и соглашений, заключенных до 30 января 2015 года, Управление GOSR обеспечивает комплаенс, требуя (где это применимо), чтобы субполучатели и подрядчики прилагали все усилия для достижения общего целевого показателя участия M/WBE в 20% от общей стоимости контракта (включая 10% для MBE и 10% для WBE).

Для всех проектов и соглашений, выполненных после 30 января 2015 года, Управление GOSR должно прилагать все усилия для достижения общего показателя участия M/WBE на уровне 30% от общей стоимости контракта (включая 15% для MBE и 15% для WBE) в соответствии с целевыми показателями использования, определенными штатом Нью-Йорк. Управление GOSR соблюдает применимые требования статьи 15-A Закона о корпоративном управлении (Executive Law) штата Нью-Йорк, регламентирующей участие предприятий MWBE. Отдел по вопросам многообразия и гражданских прав (DCR) проверяет сертификацию M/WBE, а Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) отслеживает соблюдение всех требований к отчетности. Когда это применимо, проекты, финансируемые в соответствии с конкурсным запросом предложений (RFP) HCR, должны соответствовать показателям участия M/WBE, указанным в запросе предложения (RFP).

Для всех применимых проектов Отдел по вопросам многообразия и гражданских прав (DCR) предоставляет заявителям и субполучателям техническую помощь (ТА), рекомендации и индивидуальную поддержку, необходимые для осуществления реальных мер и достижения применимых показателей M/WBE.

1.11 Раздел 3

Раздел 3 Закона о жилищном строительстве и городском развитии (Housing and Urban Development Act) от 1968 года требует, чтобы получатели субсидий, субполучатели, подрядчики, субподрядчики и/или застройщики, финансируемые полностью или частично из средств CDBG-DR, в максимально возможной степени распространяли возможности найма и контракты на жителей и предприятия, удовлетворяющие требованиям Раздела 3, когда проект строительства или капитального ремонта жилья или другого общественного сооружения или действия соответствует определенным пороговым значениям и критериям. В число жителей, удовлетворяющих требованиям Раздела 3, входят лица с низким и очень низким доходом, особенно проживающие в жилье, субсидируемом общественными организациями или правительством. Управление GOSR отслеживает контракты с субподрядчиками, подрядчиками, субподрядчиками и/или застройщиками.

Отдел по вопросам многообразия и гражданских прав (DCR) предоставляет обучение, техническую помощь (ТА) и индивидуальную поддержку для всех проектов, особенно в отношении внедрения передовых практик для достижения целей Раздела 3. Управление GOSR также отслеживает достижение целей согласно Разделу 3 и при необходимости обеспечивает дополнительную поддержку на местах.

1.12 Политика предотвращения перемещения местных жителей

Все субполучатели и застройщики должны следовать политике предотвращения перемещения местных жителей Управления GOSR.

1.13 Закон о единых правилах помощи при переселении и приобретении недвижимости

На федеральные средства CDBG-DR, находящиеся в ведении Управления GOSR и выплачиваемые субполучателям и прямым подрядчикам и/или бенефициарам, распространяются положения Закона о единых правилах помощи при переселении и приобретении недвижимости от 1970 года с поправками (именуемый «Uniform Act» или «URA») и/или Раздела 104(d) Закона о жилищном строительстве и развитии местной инфраструктуры (Housing and Community Development Act) от 1974 года. Применимые федеральные нормы и правила содержатся в 49 CFR 24

(URA), 24 CFR Часть 42 (Раздел 104(d)) и в Справочнике по политике и рекомендациям по приобретению недвижимости и переселению (Справочник HUD 1378).

Раздел 104(d) требует оказывать помощь при переселении лицам, имеющим доход ниже среднего, переселенным в результате сноса или преобразования жилья с доходом ниже среднего уровня, и предписывает обеспечить равноценную замену для жилищ с доходом ниже среднего уровня, которые были снесены или преобразованы для использования в других целях. Извещение Федерального регистра от 5 марта 2013 г. (FR-5696-N-01) отменило требования к равноценной замене в Разделах 104(d)(2)(A)(i)-(ii), (d)(3) и 24 CFR 42.375 для жилья, соответствующего принятому штатом определению «непригодного для капитального ремонта», приведенному в Плане действий штата.

Субполучатели или подрядчики должны предоставить перемещаемым домохозяйствам или организациям (предприятиям, фермам или некоммерческим организациям) следующее:

- необходимые уведомления о переселении, включая уведомление с общей информацией, уведомление об отсутствии необходимости перемещения (для временного переезда) и уведомление о праве на помощь;
- консультационные услуги по переселению;
- уведомление о необходимости освобождения жилья как минимум за 90 дней;
- возмещение расходов на переезд и (в случае переезда организации) возмещение расходов на возобновление бизнеса и
- оплата дополнительных расходов на аренду или приобретение сопоставимого заменяющего жилья (для переезда из жилья).

В случаях, предусматривающих принудительное приобретение недвижимости, как определено в 49 CFR 24.101 (b), субполучатели или подрядчики обязаны предоставить владельцу недвижимости следующее:

- Оценить недвижимость до начала переговоров
- Пригласить владельца недвижимости сопровождать оценщика во время осмотра объекта недвижимости

- Предоставить владельцу недвижимости письменное предложение справедливой компенсации и краткое описание приобретаемого имущества
- Произвести выплату за объект недвижимости до вступления во владения
- Возместить расходы, связанные с передачей права собственности (пошлины за оформление, предварительную оплату налога на недвижимость и т. п.)

В Разделе 414 Закона Роберта Т. Стаффорда о предоставлении помощи при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях (Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act) от 1974 года (с поправками), 42 U.S.C. §5181 (далее «Закон Стаффорда») говорится, что:

*«Несмотря на любые другие положения закона, ни одному лицу, которое имеет право по другим критериям на оплату любого рода заменяющего жилья в соответствии с Законом [Uniform Act], не может быть отказано в таком праве в связи с тем, что оно не может, вследствие серьезного стихийного бедствия, объявленного Президентом, выполнить требования к проживанию, установленные таким Законом [Uniform Act]».*⁹

К программам GOSR, на которые распространяется URA и Раздел 104(d), относятся программы CDBG-DR. Политики и процедуры GOSR, уведомления о доступности финансирования (NOFA), свидетельства заявителей и/или письменные соглашения для средств, на которые распространяется URA и Раздел 104(d), должны соотноситься с надлежащими федеральными и штатными нормами.

1.14 Недвижимое имущество

Если средства CDBG-DR используются для приобретения объектов недвижимости (где это применимо), Управление GOSR гарантирует, что эта недвижимость будет по-прежнему использоваться в соответствии со своим прямым (и одобренным) назначением, будут вестись соответствующие записи для его отслеживания, будут приниматься меры для ее защиты и поддержания и что в случае продажи этой недвижимости Управление GOSR получит возмещение за стоимость недвижимости, соответствующую доле CDBG-DR. Управление GOSR в качестве получателя субсидий вместе с его партнерами и подрядчиками должно обозначить

и регистрировать все имущество стоимостью более \$1000 и ежегодно обновлять инвентарные записи.

Этот вполне простой подход к владению, использованию, управлению и распоряжению имуществом осложняется двумя факторами. Во-первых, правила управления и распоряжения имуществом несколько различаются в зависимости от того, является ли получатель субсидии получателем из государственного сектора. (Правила для государственных получателей субсидий, как правило, более явно сформулированы.) Во-вторых, правила зависят от характера собственности. Недвижимое имущество (например, земля, здания) рассматривается не так, как личное имущество (например, оборудование, расходные материалы, нематериальное имущество, такое как авторские права). (Правила управления и распоряжения собственностью 24 CFR 570.503; все партнеры (субполучатели) 24 CFR 85.32; 85.34, государственные субполучатели 24 CFR 84.32; 84.34 некоммерческие субполучатели.)

Федеральные требования, касающиеся имущества, организованы по праву собственности (владению), использованию и распоряжению. В общем, система управления имуществом должна обеспечивать точный учет, проведение регулярной инвентаризации, соответствующее обслуживание и процедуры контроля и надлежащей продажи. Получатели субсидий должны следовать процедурам продаж, предусматривающим конкуренцию, в той мере, в какой это практически возможно, что приводит к максимальной возможной прибыли.

1.15 Управление финансами

В соответствии с общим законом 113-2 Управление GOSR поддерживает и применяет средства эффективного финансового контроля. Существует Департамент внутреннего аудита (IAD) GOSR, в задачи которого входит исследование и оценка адекватности и эффективности реализуемого в организации стратегического управления и управления рисками. Департамент внутреннего аудита (IAD) планирует и реализует средства контроля, необходимые для снижения рисков, связанных с операциями программ и административными операциями, внутренней и внешней отчетностью и соответствием нормативным требованиям. Во всех случаях при выделении средств учитываются риски мошенничества, расточительства и злоупотребления.

Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) и Департамент внутреннего аудита (IAD) GOSR обеспечивают, чтобы Управление GOSR как получатель субсидии, а также ответственные за управление средствами CDBG-DR постоянно

демонстрировали соответствие с требованиями к финансовому управлению, указанными в FR-5696-N-01. Эти требования охватывают, в частности, следующие области: финансовое управление; авансовые выплаты; средства внутреннего контроля; точность информации в отчетах; доход программы; оклады и заработная плата; косвенные расходы; использование единовременно выплачиваемых сумм и циркуляр OMB Circular A-133. Система финансового управления GOSR должна быть согласованной и соответствующей требованиям, изложенным в 24 CFR, части 84, 85 и 570 (если применимо и с учетом исправлений в 2 CFR 200). Это гарантирует, что управление финансовыми средствами GOSR осуществляется с высокими уровнями подотчетности и прозрачности.

Практики управления финансами Управления GOSR соответствуют следующим требованиям:

1. наличие и использование адекватных средств управления;
2. доступность документации для поддержки бухгалтерских документов;
3. финансовые отчеты и ведомости содержат полную и актуальную информацию, а также периодически проверяются; и
4. аудиторские проверки проводятся своевременно и в соответствии с применимыми стандартами.

1.16 Ведение записей, сроки хранения и управление файлами

В соответствии с правилами HUD, Управление GOSR как получатель субсидий и финансирования CDBG-DR выполняет требования к хранению записей, указанные в 24 CFR 84.53 (с учетом поправок в 2 CFR 200.333), что предусматривает хранение финансовой отчетности, подтверждающих документов, статистических отчетов и всех прочих соответствующих записей. Управление GOSR обязано хранить записи в течение шести лет с момента закрытия субсидии HUD, предоставленной Штату. Кроме того, Управление GOSR установило требования к ведению и хранению записей в соглашениях с партнерами и подрядчиками в соответствии с рекомендациями, указанными в 24 CFR 570.503(b)(2). Для всех партнеров: хранение их записей должно производиться в соответствии с 24 CFR 85.42 (с изменениями в 24 CFR 570.502(a)(7)), что требует хранения записей как минимум в течение трех лет со времени закрытия субсидии HUD Штату или в течение шести лет с момента закрытия проекта с финансированием CDBG-DR, в зависимости от того, какой срок дольше.

Управление GOSR ведет отчетность в соответствии с требованиями к ведению документации, содержащимися в 24 CFR 570.490(a)(1) (с учетом поправок в 2 CFR

200), чтобы облегчить проверки и аудит, проводимые Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD). Кроме того, каждый партнер и подрядчик должен создать и поддерживать по крайней мере три основные категории отчетов: административные, финансовые и файлы по проекту/кейсам.

Административные записи. Это файлы и записи, которые применимы в целом к административной деятельности партнера в рамках CDBG-DR. Они включают в себя следующие:

- файлы о персонале;
- файлы управления объектами;
- общие файлы по программе: файлы, касающиеся заявки, направленной получателю субсидии субполучателем, партнером или подрядчиком, соглашения с партнером, политик и рекомендаций программы, переписки с получателем субсидии и отчетов, и т. д.; и
- юридические файлы: учредительные документы, уставы организации, налоговый статус, протоколы заседаний, контракты и прочие соглашения.

Финансовая отчетность. Сюда относятся план счетов, руководство по процедурам бухгалтерского учета, бухгалтерские журналы и главные книги, исходную документацию (заказы на поставку, счета-фактуры, отмененные чеки и т. д.), файлы закупок, записи банковского счета, финансовые отчеты, файлы аудита и т. д.

Файлы по проекту/досье. Эти файлы служат для регистрации действий, предпринятых в отношении отдельных бенефициаров, владельцев собственности и/или собственности.

Отчеты

В качестве получателя средств CDBG-DR Управление GOSR установило требования к отчетности для всех партнеров и подрядчиков в их соответствующих соглашениях партнера и подрядчика и в контрактах в соответствии с 24 CFR 570.503(b)(2). Управление GOSR определило свои собственные требования к отчетности в соответствии с положениями, изложенными в 24 CFR 85.40(a) и (e) и 85.41(c) и (d) для местных органов власти (UGLG) или 24 CFR 84.51(a) для некоммерческих партнеров.

Как правило, Управление GOSR отслеживает соблюдение требований к отчетности в следующие пять различных интервалов программ:

1. при заключении соглашений;
2. ежемесячно;
3. ежеквартально;
4. ежегодно; и
5. по мере необходимости.

Партнеры, подрядчики и застройщики предоставляют штату документы и отчеты в сроки, указанные в соглашении с партнером о предоставлении субсидии, в соглашении о займе и/или в контрактном соглашении, соблюдая формат, предписанный персоналом GOSR. Отклонения от этого требования должны быть одобрены персоналом Управления GOSR.

Хранение записей

Хранение записей является одним из требований Программы. Записи ведутся для документирования соблюдения требований Программы и федеральных, штатных и местных норм, а также для упрощения проведения аудита Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD). Управление GOSR хранит документы в течение шести (6) лет с момента закрытия субсидии, предоставленной Штату, что обеспечивает соответствие требованиям 24 CFR 570.490(d). Для субполучателей: Управление GOSR требует хранить все финансовые записи, подтверждающие документы, статистические отчеты и все прочие соответствующие записи 1) в течение трех (3) лет с момента закрытия субсидии HUD, предоставленной Штату, или в течение периода, предусмотренного в правилах CDBG в 24 CFR 570.487 (или других применимых законах и требованиях программы) и 24 CFR 570.488, или 2) в течение шести (6) лет с момента закрытия проекта, финансируемого по программе CDBG-DR, в соответствии с 42 USC 12707(a)(4) и New York Civil Practice Law and Rules (CPLR) § 213, в зависимости от того, какой срок дольше. Несмотря на вышесказанное, при наличии судебных процессов, претензий, аудитов, переговоров или других действий, которые связаны с какими-либо из вышеуказанных документов и начались до периода хранения, все такие документы должны сохраняться до завершения действий и разрешения всех проблем или в течение утвержденного срока хранения, в зависимости от того, какой срок дольше.

Управление GOSR стремится обеспечить следующее:

- соответствие всем требованиям, касающихся ведения отчетности и практик управления записями согласно федеральным и штатным нормам;

- организация имеет все необходимые записи для поддержки и повышения эффективности текущего обслуживания организаций и граждан, соответствия требованиям к отчетности и ожиданиям общества;
- Для этих записей осуществляется эффективное управление, и к ним можно обеспечить легкий доступ и использование на протяжении нужного количества времени; и
- эти записи хранятся наиболее экономичным способом и, когда необходимость в них отпадает, уничтожаются своевременно и эффективно согласно Справочнику HUD 2225.6, Графикам уничтожения записей и Справочнику HUD 2228.2.

Доступ к записям

В 24 CFR 570.490 (с поправками в 2 CFR 200.336) указаны следующие требования к ведению записей:

«(с) Доступ к записям.

1) Представители HUD, генеральный инспектор и Главное управление бухгалтерского учета должны иметь доступ ко всем книгам, счетам, записям, отчетам, файлам и другим документам или реквизитам, относящимся к администрированию, получению и использованию денежных средств CDBG, и необходимым для облегчения таких проверок и аудитов.

2) Штат должен предоставить гражданам разумный доступ к записям о прошлом использовании фондов CDBG и обеспечить, чтобы местные органы власти предоставляли гражданам разумный доступ к записям о прошлом использовании фондов CDBG, в соответствии с законодательством Штата или местных требований в отношении конфиденциальности личных записей».

Доступность записей обеспечивается с учетом исключений, не допускающих публичное разглашение информации, изложенных в разделе 87(2) Закона о государственных должностных лицах штата Нью-Йорк (New York State Public Officers Law). Все запросы, согласно Закону о свободе информации (FOIL) по Закону о государственных должностных лицах, должны поступать в письменной форме, направляться Ответственному за доступ к записям (Records Access Officer) и обрабатываться в соответствии с процедурами, изложенными в этом законе.

Аудиторский след

Все документы, определенные организацией как важные, регистрируются в системах документооборота GOSR (например в SharePoint, Intelligrants, Tribuo, Elation, Imarc, на портале GOSR Subrecipient Portal (GSP) и т. д.), чтобы была возможность надлежащим образом ими управлять.

В программах GOSR по доступному жилью (включая PHRPP) в качестве системы управления информацией использовалась программа Microsoft Office SharePoint для создания адаптированного портала инициатив по доступному жилью (Affordable Housing Initiatives). Программа SharePoint позволяет в режиме реального времени отслеживать и просматривать всю документацию Программы для каждого проекта и служит образцом для дополнительных систем, развернутых в отделах MCR, финансов и экологии GOSR.

Все данные заявителей хранятся в системе управленческой информации GOSR в течение определенного срока в соответствии с текущим Графиком хранения и уничтожения записей.

Хранение записей, включая сканирование, загрузку в систему управленческой информации GOSR и подача соответствующих политик хранения документации по программе, служит для предоставления физических и/или электронных записей о деятельности, с тем, чтобы документация была доступна для аудита.

В целях защиты непубличной личной информации принимаются меры по обеспечению защиты данных. Например, вводятся в действие аппаратные и программные протоколы безопасности данных (например, требование подписания соглашения о неразглашении перед получением учетных данных для доступа к Intelligrants). Управление GOSR также требует, чтобы файлы документов, содержащие не публичную личную информацию, хранились в закрытых книжных шкафах для обеспечения их физической безопасности.

1.17 Конфликты интересов и конфиденциальность

Конфликты интересов между заявителями, партнерами, администратором программы, подрядчиками, персоналом программы и другими сторонами строго запрещены федеральным законом.

Субсидируемое лицо — это сотрудник, агент, консультант, чиновник или выборное или назначаемое должностное лицо штатного или местного органа власти, специализированного государственного учреждения или партнера, который получает средства CDBG-DR. В общем, никакое субсидируемое лицо,

исполняющее или исполнявшее какие-либо функции или обязанности по отношению к деятельности CDBG-DR и способное участвовать в процессе принятия решений или получать внутреннюю информацию относительно такой деятельности, не может быть материально заинтересовано или получать материальную выгоду от такой деятельности или получать выгоду от любого контракта, субподряда или соглашения в отношении изложенного действовать в этом направлении, будь то для себя или для лиц, с которым оно связано семейными или деловыми отношениями, в течение срока действия своих полномочий и одного года после их завершения.

Конфликты интересов

Программа требует от всех сотрудников программы раскрывать все сведения об отношениях с заявителем или подрядчиком. Персонал программы Штата, субполучатели субсидий, администраторы программы и подрядчики, раскрывающие сведения о таких отношениях, назначаются на такие роли, на которых у них нет возможности проявлять фаворитизм или вступать в сговор с целью материального или иного преимущества для себя, заявителя или подрядчика. Например, менеджер по работе с клиентами не может выполнять работы соответственно заявке члена семьи. Для целей настоящего правила «семья» включает супругов, родителей, тещу, тестя, свекра, свекровь, бабушек и дедушек, братьев и сестер, шурина, золовку, деверя, сноху, а также детей должностного лица, подпадающего под нормы конфликта интересов CDBG в 24 CFR 570.489(h) (с учетом поправок в 2 CFR 200).

Управление GOSR может рассмотреть вопрос о предоставлении исключения из конфликта интересов согласно 24 CFR 570.489(h)(4) (с учетом поправок в 2 CFR 200), если Управление GOSR определило, что партнер должным образом и публично решил все проблемы, созданные конфликтом интересов, и что исключение будет служить для продвижения целей Раздела I Закона о жилищном строительстве и развитии местной инфраструктуры от 1974 г. с поправками, а также что партнер выполнил требования, приведенные в 24 CFR 570.489(h)(4)(i) и (ii) (с учетом поправок в 2 CFR 200). Управление GOSR определяет, будет ли исключение предоставлять существенное преимущество в отношении расходов или важные экспертные знания; была ли возможность предоставлена в рамках открытого конкурсного тендера или переговоров; является ли затрагиваемое лицо лицом с LMI и было ли оно отстранено от выполнения своих функций или обязанностей; наличествовал ли интерес или преимущество до того, как затрагиваемое лицо

стало способно получить выгоду от конфликта интересов; и возникли ли необоснованные трудности в результате не предоставления исключения.

Конфиденциальность

Программа восстановления жилого фонда штата Нью-Йорк призвана защищать конфиденциальность данных всех наших отдельных заинтересованных сторон, в том числе общественных организаций и физических лиц, работающих по программе. Политики программы описывают, каким образом следует обрабатывать и защищать информацию. Цель данной политики конфиденциальности заключается в том, чтобы установить, когда и при каких условиях можно раскрывать определенную информацию, касающуюся отдельных лиц.

Данные, собранные от заявителей для программ GOSR, содержат личную информацию об отдельных лицах, на которую распространяются, среди прочих, Закон Federal Privacy Act от 1974 года, Закон о защите личной жизни (NYS POL §95 и след.) и Закон Штата о государственном жилищном фонде (см. PHL §159). Эти законы обеспечивают конфиденциальность и ограничивают разглашение конфиденциальной и личной информации. Несанкционированное раскрытие такой личной информации может привести к личной ответственности и гражданским и уголовным наказаниям. Собранная информация может использоваться только для ограниченного перечня официальных целей, включая:

- Программа субсидирования NY CDBG-DR может использовать личную информацию в течение всего процесса предоставления субсидии, с тем чтобы обеспечить соблюдение требований программы, сократить количество ошибок и уменьшить случаи мошенничества и злоупотреблений.
- Независимые аудиторы, нанимаемые программой для выполнения какого-либо финансового или программного аудита программы, могут использовать такую информацию для определения соблюдения программой всех применимых норм HUD и федеральных норм и правил, включая закон Стаффорда, требования CDBG-DR, а также штатные и местные законы.
- Программа NY CDBG-DR имеет право раскрывать личную информацию о заявителе лицам с официальной доверенностью от заявителя или лицам, которым заявитель предоставил на это письменное согласие.
- Организации, которые оказывают помощь штату в выполнении Программы CDBG-DR, должны соблюдать все требования федеральных и штатных правоохранительных органов и требования по аудиту. К ним относятся, в

частности, требования министерства HUD, FEMA, ФБР, Управления контролера штата Нью-Йорк и Управления генерального инспектора.

1.18 Выявление и предотвращение дублирования пособий

Обычно финансовая помощь, полученная из другого источника и предоставленная в тех же целях, что и средства CDBG-DR, считается дублированием пособий (DOB). Чтобы предотвратить выплату заявителям дублированных пособий, Программа использует средства контроля, к которым относятся, в частности, следующие:

- получение официальных заявлений о том, что заявители уведомили Штат обо всех потенциальных случаях дублирования пособий;
- проверка информации о конкретных случаях дублирования пособий с использованием различных доступных источников; и,
- использование официальных заявлений в объеме, максимально предусмотренном законом.

Политика возврата средств

Housing Trust Fund Corporation (HTFC) штата Нью-Йорк, действуя под эгидой Управления по обновлению домов и населенных пунктов (HCR) через Управление GOSR, отвечает за то, что средства CDBG-DR, выделенные Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD) по программам «New York Rising», соответствуют всем федеральным, штатным и местным требованиям.

Чтобы гарантировать, что штат Нью-Йорк способен выполнять свои договорные обязательства перед HUD и что заявители, получающие субсидии CDBG-DR, используют эти средства по назначению, Управление GOSR требует от всех заявителей подписать соглашения о субсидии, в которых определены обязанности каждой стороны и потенциальные штрафные санкции на тот случай, если заявитель не выполнит свои обязательства. В частности, если средства используются не для правомочных действий, эти средства могут быть возвращены.

Для мониторинга операций и предотвращения мошенничества и непреднамеренных нарушений требований программы Управление GOSR установило процедуры контроля качества. В случае обнаружения нарушения условий программы штат возвращает средства в соответствии с действующей процедурой возврата средств. Управление GOSR понимает, что заявители, получающие средства CDBG-DR, понесли значительные убытки, и поэтому контрактные обязательства не служат дополнительным обременением и не предполагают трудных предварительных условий для получения субсидий. Однако

поскольку целью предоставления субсидии является восстановление и оживление населенных пунктов, пострадавших от ураганов, средства CDBG-DR должны использоваться в соответствии с рекомендациями HUD для помощи в ремонте или замене поврежденных домов и предприятий или снижения рисков повреждения в будущем за счет восстановления с повышением устойчивости, поднятия уровня или других мер по снижению рисков.

1.19 Проверки для предотвращения мошенничества, расточительства и злоупотреблений (AFWA)

Проверка для предотвращения мошенничества, расточительства и злоупотреблений (AFWA) призвана выявить в предоставленной заявителем информации расхождения и связанные с рисками проблемы, которые могут указывать на риски мошенничества, расточительства и/или злоупотреблений. Эта проверка выполняется для каждого заявителя и может состоять максимум из семи компонентов:

- проверка номеров социального страхования (для соответствующих типов заявителей);
- проверка состояния предприятия (для соответствующих типов заявлений);
- подтверждение связи с адресом пострадавшего объекта недвижимости;
- проверка на внесение в списки отслеживания и в списки запрещенных компаний;
- поиск в базе налоговых ордеров штата Нью-Йорк;
- поиск федеральных прав требования задолженности, зарегистрированных в штате Нью-Йорк; и/или
- поиск в базе ордеров на выплату алиментов штата Нью-Йорк (для соответствующих типов заявок).

Рассмотрение результатов проверки AFWA

После завершения проверок AFWA результаты отправляются менеджерам по работе с клиентами, которые получают отчеты с указанием выявленных опасных признаков. Во время рассмотрения результатов проверки AFWA менеджеры по работе с заказчиками изучают информацию, приведенную в заявке, и документацию, предоставленную кандидатом, и определяют, согласуется ли эта информация с тревожными признаками, выявленными во время проверок AFWA, и определяют потенциальные ошибки написания или ввода данных.

Принятие решений и эскалация результатов AFWA

Используя соответствующие федеральные и штатные политики и рекомендуемые процедуры, менеджер по работе с клиентами или бизнес-консультант определяет:

- влияют ли выявленные проблемы на правомочность заявителя и
- требуются ли дальнейшие действия, чтобы принять решение в отношении заявки.

Варианты решений, которые может принять менеджер по работе с клиентами или бизнес-консультант, включают, в частности, следующее:

- Если выявленная проблема не влияет на правомочность заявителя в соответствии с политикой Штата, менеджер по работе с клиентами или бизнес-консультант может рекомендовать разрешить заявителю продолжить оформление заявки.
- Если выявленная проблема появилась в результате опечатки (например, ошибочный порядок фамилии и имени, перенос, неправильное написание, пропущенная буква, пропущенная цифра, неправильный почтовый индекс), менеджер по работе с клиентами или бизнес-консультант может запросить основную документацию, предоставленную заявителем, для дополнительной проверки и рекомендовать разрешить заявителю продолжить оформление заявки, если проверка основной документации дала положительный результат.
- Если имеющейся информации недостаточно для принятия решения по выявленной проблеме и поиск общедоступной информации не позволил получить информацию, необходимую для принятия решения, менеджер по работе с клиентами или бизнес-консультант может рекомендовать провести дополнительные действия совместно с заявителем или эскалировать заявку для дальнейшего исследования.

2.0 Обзор мониторинга и нормативно-правового соответствия

Управление GOSR разработало план мониторинга, который администрируется Департаментом мониторинга и комплаенса (MCD). План мониторинга Департамента мониторинга и комплаенса (MCD) осуществляется с полугодовой периодичностью и обычно включает два вида контроля: контроль программ и внешний контроль.

- Контроль программ включает в себя оценку основных процедур внутреннего контроля и соблюдения политик и процедур программ, договорных требований, применимых штатных и федеральных норм и правил, а также план действий и поправок GOSR.
- Внешний мониторинг выполняется для партнеров GOSR, застройщиков и других участников соглашений с GOSR и включает контроль соблюдения договорных требований, применимых штатных и федеральных норм и правил, а также требований программы.

2.1 Мониторинг программ

Мониторинг сосредоточен на функциях, выполняемых в рамках программ GOSR. Он обеспечивает разумную гарантию того, что в программах GOSR реализуется действенный и эффективный внутренний контроль, включая контроль того, что:

- программы достигают желаемых результатов;
- ресурсы используются в соответствии с миссией агентства;
- при реализации программ и выделении ресурсов исключаются растрата, халатность, мошенничество и злоупотребления.
- соблюдаются законы, нормативы и применимые политики и процедуры; и
- надежная информация своевременно предоставляется, поддерживается, сообщается и используется для принятия решений.

2.2 Внешний мониторинг

Партнеры программы (включая застройщиков и субполучателей), участвующие в реализации программ восстановления жилого фонда, включены в план внешнего мониторинга Департамента мониторинга и комплаенса (MCD). Посредством внешнего контроля Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) выявляет риски

и недостатки и рекомендует корректирующие действия или предоставляет техническую помощь для устранения рисков.

Кроме того, Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) проводит проверки после закрытия досье заявителей программ арендной недвижимости (RP), чтобы обеспечить соблюдение договорных требований, относящихся к LMI. Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) формирует выборку досье заявителей для проверки.

2.3 Единый аудит

В соответствии с 2 CFR 200 (заменяющим циркуляр OMB A-133 «Аудиты штатов, местных органов власти и некоммерческих организаций» о субсидиях, выданных после 26 декабря 2014 года), во всех нефедеральных организациях, расходующих федеральные средства в размере \$750,000 или более, должен проводиться ежегодный аудит, как подробно изложено в 2 CFR 200. Субполучатели, относящиеся к этой категории, должны представить в GOSR копию отчета о едином аудите или аудите конкретной программы. Управление GOSR собирает информацию о расходах каждого субполучателя, чтобы подтвердить статус единого аудита или аудита конкретной программы для каждого субполучателя. Если обнаруживаются какие-либо результаты, сотрудники программы уведомляют Департамент мониторинга и комплаенса (MCD). Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) рассматривает отчет об аудите и определяет, отражаются ли результаты на финансировании GOSR, требуя от GOSR административного решения. Все недостатки, отмеченные в административном решении, должны быть полностью устранены субполучателем в течение 30 (тридцати) дней после получения административного решения субполучателем.

Субполучатели, которые не расходуют федеральные средства в размере \$750,000 или более, обязаны заполнить заверение о едином аудите за последний закончившийся финансовый год и представить его вместе с финансовым отчетом (если таковой имеется) в Управление GOSR. В качестве финансового отчета принимается отчет независимого аудитора (если таковой имеется у субполучателя), а если в роли субполучателя выступает муниципальная корпорация, то она может представить ежегодный финансовый отчет, представленный контролеру штата Нью-Йорк (AUD). Все организации, не соответствующие пороговому значению для единого аудита или аудита конкретной программы, могут представить ежегодный отчет о регистрации в Бюро

благотворительных организаций штата Нью-Йорк (New York State Charity Bureau Annual Filing Report), если таковой имеется. Некоммерческие или муниципальные субполучатели, у которых нет никакого из этих документов, обязаны представить в GOSR внутренний балансовый отчет и отчет о прибылях, относящийся к расходованию средств CDBG-DR.

2.4 Расследования

Департамент расследований GOSR отвечает за следующие задачи: управление горячей линии по предотвращению мошенничества; обработка всех поступающих жалоб, касающихся мошенничества, злоупотреблений и нанесению ущерба; проверка и анализ таких жалоб; получение от сотрудников программы соответствующей информации для проверки таких жалоб и определение соответствующих дальнейших действий, включая, в частности, продолжение внутреннего расследования, обращение в соответствующие правоохранительные органы и меры по исправлению рисков и недостатков, содержащихся в существующих политиках и процедурах программы. Дополнительные инструкции и протоколы см. в Руководстве по политике Департамента расследований.

2.5 Управление по вопросам многообразия и гражданских прав (DCR)

Отдел по вопросам многообразия и гражданских прав (DCR) GOSR работает в тесном контакте с партнерами, застройщиками и подрядчиками для выполнения миссии GOSR, в то же время расширяя доступ к своим сотрудникам и возможности заключения контрактов. Это достигается посредством информационно-пропагандистской деятельности, технической помощи и обучения, пересмотра нормативных положений и осуществления программ. DCR обеспечивает соблюдение Управлением GOSR ряда федеральных и штатных норм о многообразии и инклюзивности, среди которых: предприятия, принадлежащих представителям меньшинств и женщинам (Minority and Women-Owned Business Enterprises, M/WBE), Справедливое решение жилищных вопросов и равные возможности (Fair Housing & Equal Opportunity, FHEO) и программа HUD согласно Разделу 3. Кроме того, DCR контролирует важные сферы доступности, в том числе для следующих категорий граждан: лица с ограниченным владением английским языком (LEP), американские граждане-инвалиды (ADA) и раздел 504 Закона о реабилитации (Rehabilitation Act). Отдел по вопросам многообразия и гражданских прав (DCR) служит внутренним ресурсом GOSR, оказывая поддержку программам, партнерам, застройщикам и поставщикам в достижении соответствия установленным требованиям и целям многообразия. В рамках поддержки программ

Управление по вопросам многообразия и гражданских прав (DCR) предоставляет следующие услуги:

- работа с проектами для обеспечения их соответствия требованиям GOSR к многообразию и соблюдению гражданских прав;
- рассмотрение и предоставление рекомендаций в отношении планов по Разделу 3, максимальных возможностей выполнения требований Раздела 3, планов использования M/WBE и добросовестных мер по реализации M/WBE;
- предоставление технической помощи и тренингов внутреннему персоналу программы, партнерам и подрядчикам;
- планирование и проведение мероприятий, которые способствуют общению и контактам партнеров и подрядчиков GOSR с предприятиями M/WBE и компаниями из Раздела 3, ищущими возможностей заключить новые контракты;
- участие в совещаниях, проводимых перед тендером, перед началом строительства и во время осуществления проекта, чтобы постоянно находиться в курсе дела и в случае необходимости предоставлять консультации по стратегическим вопросам;
- предоставление руководящих указаний по нормативным вопросам, касающихся применимых законов о многообразии, в частности, требований, касающихся M/WBE и раздела 3;
- стратегическое выявление M/WBE и фирм, указанных в разделе 3, чтобы облегчить достижение двух целей — предоставить более широкие возможности M/WBE и фирмам, указанным в разделе 3, а также оказать помощь в достижении утвержденных целей и удовлетворении требований программы;
- работа с партнерами и поставщиками для использования портала New York State Storm Recovery Opportunities Portal (NYSSROP), чтобы размещать сведения о закупках и вакансиях и нанимать и привлекать предприятия MWBE, предприятия по Разделу 3 и жителей по Разделу 3; и
- обеспечение практической технической помощи партнерам и подрядчикам в тех областях, где текущее использование не позволяет достичь обязательных целей проектов.

2.6 Сокращения

Сокращение	Наименование
CBDG-DR	Community Development Block Grant-Disaster Recovery / Общая субсидия на развитие населенных пунктов и восстановление после стихийных бедствий
DOB	Дублирование пособий
FEMA	Federal Emergency Management Agency / Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям
GOSR	Управление губернатора по восстановительным работам после ураганов (GOSR)
HCR	Управление по реконструкции жилья и населенных пунктов (HCR)
HFA	New York State Housing Finance Agency / Агентство по финансированию жилья штата Нью-Йорк
HTFC	Housing Trust Fund Corporation
HUD	U.S. Department of Housing and Urban Development / Министерство жилищного строительства и городского развития США
LMI	Low- and Moderate-Income / низкий и средний уровень дохода
MWBE	Minority and Women Owned Businesses / предприятия, принадлежащие представителям меньшинств и женщинам
NYS	New York State / Штат Нью-Йорк
RFP	Request for Proposals / запрос предложений
UFA	Unified Funding Application / унифицированная заявка на финансирование
URA	Uniform Relocation Act / Закон о единых правилах переселения

2.7 Определения

Общая субсидия на развитие муниципалитетов (CDBG). Осуществляемая Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD) федеральная программа, которая предоставляет субсидии местным и штатным органам власти. Программа CDBG призвана обеспечить достойное доступное жилье, предоставить услуги наиболее уязвимым членам населенных пунктов и создать новые рабочие места за счет расширения и сохранения компаний.

Застройщик. В Программе стабилизации районов (Neighborhood Stabilization Program, NSP) HUD застройщик определяется как «[а] коммерческое или частное некоммерческое физическое или юридическое лицо, которому получатель субсидий предоставляет помощь в рамках программы NSP в целях 1) приобретения жилья и жилой недвижимости для капитального ремонта для использования или перепродажи для целей проживания и 2) строительства нового жилья в связи с переустройством снесенной или пустующей недвижимости». РНА или Партнеры РНА отличаются от субполучателей, сотрудников получателя субсидии и подрядчиков. Агентства РНА или Партнеры РНА являются конечными бенефициарами.

Дублирование пособий (DOB). Финансовая помощь, полученная из другого источника для той же цели, что и средства CDBG-DR.

Получатель субсидии. Термин «получатель субсидии» означает любую юрисдикцию, получающую финансовую помощь непосредственно от HUD в соответствии с Извещением FR-5696-N-01.

Housing Trust Fund Corporation (HTFC). Учреждение штата Нью-Йорк, через которое средства по Программе выделяются заявителям и другим субполучателям.

Министерство жилищного строительства и городского развития (HUD). Федеральное министерство, через которое средства по Программе распределяются получателям субсидий.

Ограниченный уровень владения английским языком (LEP). Обозначение людей, которые не в состоянии успешно общаться на английском языке, так как их основным языком является другой язык и они не выработали навыков свободного владения английским языком. Человек с ограниченным уровнем владения английским языком (LEP) может испытывать трудности при чтении или разговоре на английском языке. Лицам LEP рекомендуется воспользоваться услугами переводчика, владеющего его родным языком. Лицу LEP также может потребоваться перевести документы, написанные на английском языке, на его или ее основной язык, чтобы такое лицо могло понимать важные документы, касающиеся здоровья и социальных служб.

Партнер. Различные организации, отвечающие за реализацию действий, предусмотренных в программе. Термин «Партнер» используется во всем тексте

для обозначения отношения между Управлением GOSR и такими организациями, как субполучатели и застройщики.

Лицо с ограниченными возможностями. [24 CFR 5.403]. В целях определения права участия в программе лицо с ограниченными возможностями:

означает лицо, которое: имеет нетрудоспособность согласно определению в 42 U.S.C. 423; неспособность заниматься каким-либо существенным оплачиваемым трудом по причине любого медицински определяемого физического или психического нарушения, которое может привести к смерти или которое длится или предполагается сохраняться в течение непрерывного периода продолжительностью не менее 12 месяцев; или, в случае физического лица, достигшего возраста 55 лет и имеющего слепоту, неспособность по причине такой слепоты заниматься существенным оплачиваемым трудом, требующим навыков или способностей, которые сопоставимы с любым оплачиваемым трудом, которым он/она же занимался ранее с некоторой регулярностью и в течение продолжительного периода времени. Для целей настоящего определения термин «слепота» означает остроту центрального зрения 20/200 или менее в более хорошо видящем глазу с использованием коррекционной линзы. Глаз, который сопровождается таким ограничением полей зрения, при котором самый широкий диаметр поля зрения противостоит углу не более 20 градусов, будет считаться в целях данного абзаца имеющим остроту центрального зрения 20/200 или менее.

- (ii) Определяется в соответствии с правилами HUD как имеющее физическое, психическое или эмоциональное нарушение, которое:
 - (A) как ожидается, будет продолжаться в течение длительного и неопределенного срока,
 - (B) существенно затрудняет его или ее способность жить самостоятельно, и
 - (C) носит такой характер, что способность жить самостоятельно может улучшиться в более подходящих жилищных условиях; или
- (iii) имеет инвалидность вследствие порока развития, как определено в разделе 102(7) Закона о помощи лицам с нарушениями развития и их правах (42 U.S.C. 6001(8)).

Ремонт. Трудозатраты, материалы, инструменты и другие затраты на улучшение зданий за исключением незначительных или обычных ремонтных работ.

Запрос предложений (RFP). Закупочный документ, предназначенный для получения предложения услуг, где стоимость считается одним из факторов.

Закон о единых правилах переселения (URA). Федеральный закон, который устанавливает минимальные стандарты для программ и проектов, финансируемых на федеральном уровне, которые требуют приобретения недвижимого имущества (недвижимости) или переселения людей из их домов, предприятий и фермерских хозяйств.